

## 河北海力香料股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月7日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月17日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席胡国田先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：监事会的召集、召开、议案程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过关于公司《2017年半年度报告》议案

## 1、 议案内容

《公司 2017 年半年度报告》详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河北海力香料股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-028）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《公司 2017 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司 2017 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

## 2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

## 3、 回避表决情况：

无

## 4、 提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

（二）审议通过关于公司《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1、议案内容

详见公司于2017年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-030）。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

（三）审议通过关于公司会计政策变更的议案

1、议案内容

2017年5月10日财政部印发了修订《企业会计准则第16号--政府补助》的通知（财会【2017】15号），根据准则的规定，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一） 经与会监事签字确认的《河北海力香料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

（二） 《河北海力香料股份有限公司 2017 年半年度报告》

河北海力香料股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 17 日